312-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-2.1-16/1
Датум:16.12.2021.г.

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** 6.-8.12.2021.г.

2. **Место вршења контроле:** Секција ЗОП Нови Сад.

3. **Контролу је извршила инспектор:** Гордана Лончар.

Испред организационог дела контроли су присуствовали:
- шеф Секције Жарко Ркман;
- заменик шефа Секције Ненад Филиповић;
- помоћник шефа Секције Радмило Стевић;
- из Одељења за техничке послове: Слободанка Суша, Милка Убипарип, Војислав Мунџуђ, Златан Миловановић и Јелена Миловановић;
- шеф деонице за хитне интервенције Нови Сад,
- шефови пружних деоница Нови Сад-Врбас и Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна.

4. **Предмет контроле:**

4.1. Визуелни преглед пруге, колосека и објекта;
4.2. Контрола извршења наложених мера по Решењу број 14/2021-2.1-7/2 од 16.06.2021.
4.3. Оспособљеност за рад заваривача;
4.4. Поступак у складу са Смерницама бр.1/2021-1232 од 08.06.2021.г. за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022.г. на подручју „Инфраструктура железнице Србије“а.д.
4.5. Контрола поступања код извршења машинског регулисања и након извршеног мерења геометрије колосека мерним колима;
4.6. Располагање дозволама за вожњу на вучном возилу;
4.7. Вођење евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода

испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова;

4.8. Упознатост и примена нових интерних упутстава за поступање у „Инфраструктура железнице Србије“а.д., Београд;

4.9. План радова на превентивном и корективном одржавању пруга за 2022.г.

5. Утврђено чињенично стање

Чињенично стање је утврђено на основу увида у одговарајућу техничку документацију и техничке евиденције које се воде у пружним деоницама и техничкој служби Секције ЗОП Нови Сад, као и на основу извршеног визуелног прегледа регионалне пруге бр.207.

5.1. Визуелни преглед пруге, колосека и објекта

Визуелни преглед пруге је извршен вожњом на вучном возилу, у складу са одредбама чл.75. и 80. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, у циљу провере нивелете, смера, стабилности колосека и других параметара пруге, уређења колосека и стања исправности уграђеног материјала горњег строја.

Визуелни преглед регионалне пруге бр. 207: Нови Сад-Оџаци-Богојево, извршен је од km 1+043 ст.Н.Сад путничка, до km 75+946 ст.Богојево, дана 15.11.2021.г. из управљачнице ДМВ 711 069, воза бр. 5410.

На регионалној прузи бр.207 местимично се уочавају делови колосека где:

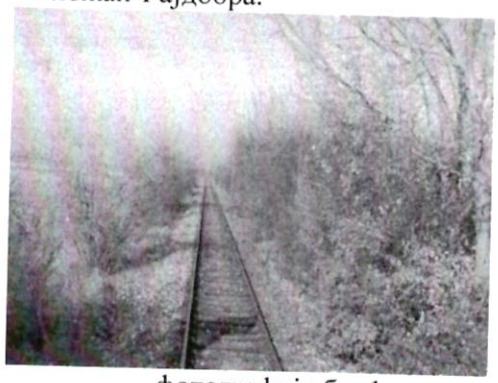
1. Нема уграђенених обавезних пружних ознака;

   Супротно чл. 65 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и чл. 2 Саобраћајног правилника.

2. Постоје уграђене и видљиве пружне ознаке, али исписано на истима није читљиво и препознатљиво без двоумљења за учеснике у железничком саобраћају;

   Супротно чл. 2 Саобраћајног правилника;

На фотографији бр.1 приказан је детаљ са међустаничног растојања Ветерник-Футог.
На фотографији бр. 2 приказан је детаљ са међустаничног растојања Петровац Гложан-Гајдобра.



фотогтафија бр. 1

фотографија бр.2

3. Банкине-ивичне стазе као део планума пруге, као и косине пружног застора захваћене су вегетацијом;

Супротно чл. 6 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.

4. Ниска и висока дрвенаста вегетација местимично задире у слободни профил пруге.

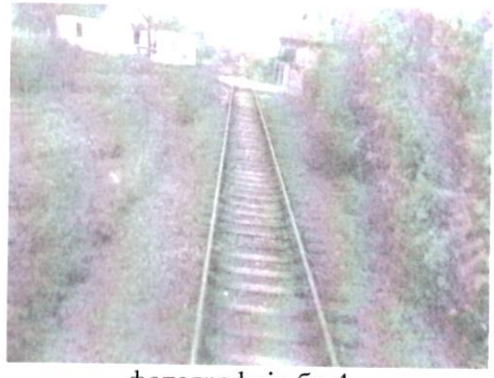
Супротно одредбама чл. 6 и чл.64 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и тачке 3.4. Општег плана за обезбеђење саобраћаја у току зиме и у случају других елементарних непогода број 89-340/97 од 20.08.1997.г.

5. Након станице Сајлово (km 3+672-km 9+100) у вучном средству може се регистровати поремећена нивелета и смер колосека у виду већих унакрсних улегнућа, као и визуелно присуство дотрајалих дрвених прагова које прати звук непритегнутог колосечног прибора, приликом проласка шинског возила, које има довољну дужину и тежину за утврђивање реалног стања.
Супротно тачки 6.3.2. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

6. Између 10 и 11 километра пруге бр. 207 уочена је група радника који је вршила послове на колосеку. Истом приликом је регистровано да са обе стране пруге нису постављене Преносне пружне опоменице-Сигнална ознака 210 „Место рада на прузи“ која упозорава машиновођу да код ове ознаке даје сигнални знак 67: „Пази” и која се са обе стране положаја грађевинских радника поставља на удаљености од места рада од 500 m, на пругама са зауставним путем од 700 m, каква је пруга бр.207: Нови Сад-Оџаци-Богојево.
Супротно одредбама чл.228 и чл. 229 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи.

На фотографији бр. 3 приказан деталь са међустаничног растојања Футог-Петровац Гложан.
На фотографији бр. 4 приказан деталь са међустаничног растојања Каравуково-Богојево.

фотогтафија бр. 3



фотографија бр.4

7. На укупно прегледанм делу пруге одређени број некатегорисаних путних прелаза, тј. места укрштања у нивоу пруге и путева, који су у општинској надлежности, нису по својој опремљености путном сигнализацијом усаглашени са законском регулативом, тј. није постављена прописана путна сигнализација и није обезбеђена зона потребне прегледности пруге за учеснике у друмском саобраћају.
Супротно одредбама чл.153 став 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, чл. 68 Закона о железници и чл.10 и чл.11 Правилника о начину

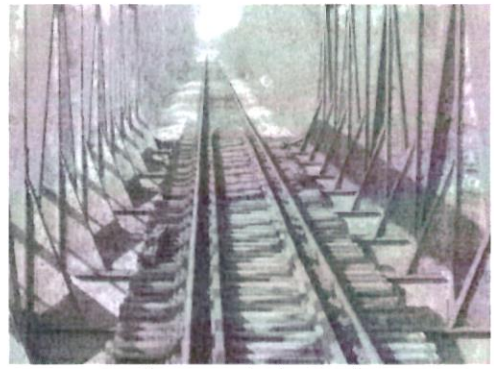
укрштања железничке пруге, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја.

8. На прегледаном делу пруге уочено је да постављене сигналне ознаке дуж колосека, које најављују путни прелаз, не одговарају у свим случајевима стварном стању постојања и исправности браника и полубраника на путним преказима, који се због квара истих у дужем временском периоду штите вертикалном друмском сигнализацијом и евентуално обезбеђеном зоном потребне прегледности пруге за учеснике у друмском саобраћају (троуглови прегледности-обавеза управљача пута).
Супротно одредбама чл. 141, 142 и 143 као и чл. 226 и 227 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи.

9. Увидом у Евиденцију путних прелаза, за пруге које су саставни део јавне железничке инфраструктуре, а у одговорности су Секције ЗОП Нови Сад, утврђено је да постоји одређени број путних прелаза који су на међусобном растојању мањем од 2.000 m, а за које није стављен на увид документ да спадају у прописане изузетке по одлуци надлежног Министра.
Супротно одредбама чланова 61 Закона о железници.

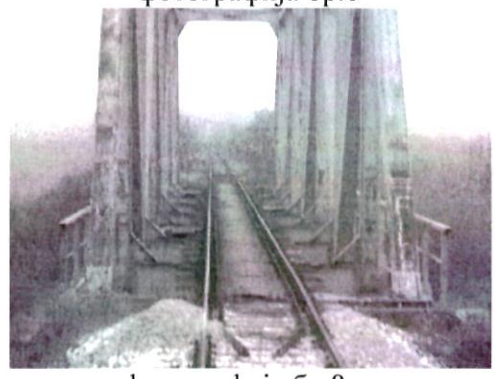
На фотографији бр. 5 и бр. 6 приказан је челични мост у km 26+796 (l=39,00m).
На фотографији бр. 7 и бр. 8 приказан је челични мост у km 66+599 (l=61,00m).

фотогтафија бр. 5



фотографија бр.6

фотогтафија бр. 7



фотографија бр.8

10. На челичним мостовима на прегледаном делу пруге, дуго година у оквиру одржавања челичних мостовских конструкција није вршена заштитна челичних конструкција од корозије.
Супротно чл.6 и чл.43 Правилника за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС“ бр. 89/2019, 52/2020 и 122/2020.)

11.На приказаним мостовима уочава се да уграђене сигурносне шине нису међусобно поуздано притврђене у средини колосека помоћу храстовог клина

или на други сличан начин.
Супротно одредбама чл. 35 став 5 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

Није стављен на увид документ којим се може утврдити шта се и када констатовало од неправилности на мостовима у оквиру сталног назора и редовних прегледа мостова и пропуста на територији која је у одговорности Секције ЗОП Нови Сад.
Супротно одредбама чл. 71 и чл.72 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.

5.2. Контрола извршења наложених мера по Решењу број 14/2021-2.1-7/2 од 16.06.2021.г. Центра за унутрашњу контролу

5.2.1. Контрола извршења мера наложених директору Сектора за грађевинске послове

Наложена мера на страну директора Сектора за грађевинске послове **није** извршена.

Образложење:
Решењем бр. 14/2021-2.1-7/2 од 16.06.2021.г. Центра за унутрашњу контролу, директору Сектора за грађевинске послове наложено је да се на основу већ примљених захтева из Секције ЗОП Нови Сад, због конструктивног оштећења на бетонском пропусту у km 54+714 (носивости 16 t/o) на алтернативном превозном путу, на регионалној прузи бр. 208:(Нови Сад)-Распутница Сајлово-Римски Шанчеви-Орловат Стајалиште, предузму хитне мере прописане Правилником за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС“ бр. 89/2019, 52/2020 и 122/2020) и другим важећим прописима који уређују предметну област са роком за извршење **одмах**.

По обавези предузимања хитних мера директор Сектора за грађевинске послове доставља одговор бр. 2082021-III-1718, дана 07.07.2021.г. где наводи да је након прегледа пропуста утврђено да оштећења нису критична по безбедност саобраћаја и да је Секцији ЗОП Нови Сад дописом број 20/2021-II-1649 од 08.07.2021.г. наложен појачан надзор објекта.

Одговор се доставља са датумом знатно каснијим од осам дана.
Супротно одредбама чл.40 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Себије“.

О даљим дешавањима и извршењу привремене санације предметног пропуста од стране Секције ЗОП Нови Сад, директор Сектора за грађевинке послове није поднео извештај директору Центра за унутрашњу контролу одмах по извршењу наложене мере, макар и делимично са захтевом за продужење рока за потпуну санацију оштећеног пропуста.
Супротно одредбама чл.40 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.

Због изостанка сваке врсте помоћи од стране стручне службе Сектора за грађевинске послове, а у циљу очувања безбедности железничког саобраћаја преко оштећеног неармираног бетонског пропуста, носивости 16 t/o, преко кога се обавља саобраћај на алтернативном превозном путу, махом возовима са осовинским оптерећењем од 22,5 t/o, Секција ЗОП Нови Сад предузима

приручне мере у складу са сопственом техничком опремљеношћу и расположивим ресурсима.

Предузете мере нису трајног карактера и имају за циљ привремено осигурање оштећене конструкције пропуста од рушења. Радови су изведени без потребне техничке документације, а на основу радионичких цртежа урађених у Секцији ЗОП Нови Сад, пружна деоница Тител.

Изведени радови су приказани на фотографијама бр. 9, 10, 11 и 12.

фотографија бр.9

фотографија бр.10

фотографија бр.11

фотографија бр.12

5.2.2. Контрола извршења мера наложених шефу Секције ЗОП Нови Сад

Одговорно лице у Секцији ЗОП Нови Сад, у чијој је надлежности отклањање неправилности из Решења о наложеним мерама бр. 14/2021-2.1-7/2 од 16.06.2021.г. Центра за унутрашњу контролу, доставља директору Центра за унутрашњу контролу, писани одговор број 20/2021-2.1-46/7 дана 4.10.2021.г. са датумом знатно каснијим од осам дана.
Супротно одредбама чл.40 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Себије".

У достављеном одговору се наводи шта је предузето у циљу извршења мера наложених Решењем Центра за унутрашњу контролу.
У погледу степена извршења наложених мера приликом извршене делимичне контроле, утврђено је следеће:

1) Мера број 2.1. наложена предметним Решењем је извршена.
2) Мера број 2.2. наложена предметним Решењем је извршена.
3) Мера број 2.3. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису стављени на увид записници о редовном комисијском прегледу путних

прелаза. Постоје друга документа која не осликавају укупну слику на свим путним прелазима у 2021.г.

4) Мера број 2.4. наложена предметним Решењем је извршена.

5) Мера број 2.5. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Није стављен на увид документ којим је упућен образложени предлог директору Сектора за грађевинске послове, за покретање поступка за укидање путних прелаза, који не спадају у изузетне случајеве по одобрењу надлежног Министра, а који су на међусобном растојању мањем од 2000 m.

6) Мера број 2.6. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузете мере како би се комплетирала обавезна техничка документација везана за прегледе горњег строја пруга, доњег строја пруга и грађевинских објеката на пругама, прописаних Процедурама.

7) Мера број 2.7. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузети мере да се уз све утврђене неправилности уписане у Књиге прегледа доњег и Књиге прегледа горњег староја, евидентирају предузете мере у циљу контроле ризика, односно извештаји о утврђеним а неотклоњеним неправилностима достављени шефу Секције ЗОП на даље поступање

8) Мера број 2.8. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузете потребне мере како би се сви прописани технички прегледи од стране шефова пружних деоница и лица одговорних за контролу доњег строја евидентирали у Књиге прегледа доњег строја.

9) Мера број 2.9. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Није формиран годишњи план сталног надзора и редовних прегледа мостова и пропуста на територији Секције ЗОП Нови Сад.

10) Мера број 2.10. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузете мере да се сви прописани технички прегледи од стране шефова пружних деоница и лица одговорних за контролу горњег строја обављају у динамици усклађеној са прописима и да се редовно евидентирају у Књиге прегледа горњег строја.

11) Мера број 2.11. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису стављени на увид документи којим се за све утврђене неправилности уписане у Књиге прегледа доњег строја и Књиге прегледа горњег староја, евидентирају предузете мере у циљу контроле ризика и да се евидентирају извештаји о утврђеним а неотклоњеним неправилностима достављени шефу ЗОП на даље поступање.

12) Мера број 2.12. наложена предметним Решењем је извршена.

13) Мера број 2.13. наложена предметним Решењем је извршена.

14) Мера број 2.14. наложена предметним Решењем је извршена.

15) Мера број 2.15. наложена предметним Решењем је извршена.

16) Мера број 2.16. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Није стављен на увид документ који се након извршеног годишњег пописа неисправних шина уграђених у колосек у складу са чл. 77 Прав. за ГС и неисправних колосечних, скретничких и мостовских прагова уграђених у колосеке у складу са чл. 80 Прав. за ГС, на доказан начин доставља извештај о стању шефу Секције ЗОП Нови Сад, са предлогом мера за смањење ризика и

Планом замене шина, односно Планом замене прагова

17) Мера број 2.17. наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису стављени на увид месечни планови „редукованог опхода“ пруга, за деонице пруга са недовољним бројем извршилаца распоређених на радно место чувар пруге, према појединачном распореду, који мора бити одобрен од стране шефа Секције ЗОП.

5.3. Оспособљеност за рад заваривача

У деоници за хитне интервенције Секције ЗОП Нови Сад оспособљени за извршење заваривачких послова су следећи запослени:

1. Срђан Стевић, жиг заваривача бр. 575, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН 14730-2 (S-49, квалитет 70), број: 186/21 са важношћу до 18.02.2023.г. (АТ заваривање)
2. Милован Мајић, жиг заваривача бр. 576, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН 14730-2 (S-49, квалитет 70), број: 184/21 са важношћу до 18.02.2023.г. (АТ заваривање)
6. Томислав Бербер, жиг заваривача бр. 57а, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН 14730-2 (S-49, квалитет 70), број: 185/21 са важношћу до 18.02.2023.г. (АТ заваривање)
4. Миле Станар, жиг заваривача бр. 574, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН ИСО 9606-1:2005 (111-ручно електролучно заваривање), број: 1828/19 са важношћу до 29.11.2021.г.-продужен од стране послодавца у трајању од 6 месеци у складу са тч.9.3. a, b, c).
5. Иван Орошић, жиг заваривача бр. 573, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН ИСО 9606-1:2005 (111-ручно електролучно заваривање), број: 1827/19 са важношћу до 29.11.2021.г.-продужен од стране послодавца у трајању од 6 месеци у складу са тч.9.3. a, b, c).
6. Синиша Илић, жиг заваривача бр. 568, Сертификат за заваривање по СРПС ЕН ИСО 9606-1:2005 (111-ручно електролучно заваривање) и СРПС ЕН ИСО 9606-1:2015 (311-аутогено гасно заваривање) бр.1829/19 са важењем до 29.01.2021.г. продужен од стране послодавца два пута по шест месеци у складу са тч.9.3. a, b, c).

Документација се у Деоници за хитне интервенције Нови Сад води уредно.
Формирана је табеларна Евиденција извршених варова на колосеку.
У 2021.г. извршена су свега 3 ком. АТ варова, због недостатка материјала за извршење радова.
Постоји регистрована потреба за извршење знатно већег броја АТ варова о чему је на доказан начин извештен директор Сектора за грађевинске послове.

5.4. Поступак у складу са Смерницама бр.1/2021-1232 од 08.06.2021.г. за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022.г. на подручју „Инфраструктура железнице Србије“а.д.

Увидом у документацију која се води по свим одредбама Смерницама бр.1/2021-1232 од 08.06.2021.г. за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022.г. на подручју „Инфраструктура железнице Србије“а.д. утврђено је следеће:

- Подаци о члановима чворног опертивног штаба за рад у зимским условима достављени су матичном Сектору пре рока за обједињење тј. 31.07.2021.г.
- Израђен је Јединствени чворни оперативни план и достављен Централном штабу до 10.09.2021.г.
- Израђен је Оперативни план за обезбеђење саобраћаја у току зиме Секције ЗОП, који је саставни део Јединственог чворног оперативног плана за чвор Нови Сад и који садржи све тачке предвиђене Смерницама.
- Одржана је Конститутивна седница Чворног штаба до 20.09.2021.г.
- До 10. Октобра 2021.г. је завршен процес ванредних школовања за рад у зимским условима експлоатације, о чему су деонице известиле команданта Штаба на доказан начин.
- Нису стављени на увид документи којим су до почетка зимског периода експлоатације (15.10.2021.г.) пружне деонице, на доказан начин известиле команданта Чворног оперативног штаба о степену припремљености пруга за зимски период.

Супротно одредбама тачке 3.4. Општег плана и тачке III Упутства 333 о обезбеђењу саобраћаја у току зиме.

5.5. Контрола поступања код извршења машинског регулисања и након извршеног мерења геометрије колосека мерним колима

5.5.1. Машинско регулисање горњег строја пруга

У току септембра 2021.г. извођени су радови на машинском регулисању горњег строја дела пруге бр.208: (Нови Сад)-Распутница Сајлово-Римски Шанчеви-Орловат Стајалиште, на делу пруге Доњи Тител-Книћанин-Перлез, која се користи као алтернативни превозни пут и којом саобраћају теретни возови са осовинским оптерећењем од 22,5 kN/o.

Увидом у техничку документацију утврђено је:

Од стране наручиоца радова (ЗОП Нови Сад, п.д. Тител) није достављена пре почетка извођења радова, на доказан начин - у форми писаног извештаја, потврда о припремљености деоница пруга на којима треба изводити радове машинским путем, који се доставља најмање седам дана пре планираног почетка радова стручној служби Сектора за грађевинске послове и извођачу радова (у овом случају МРК Нови Сад).

Супротно одредбама чл. 8 став 2, чл.10 Упутства 313 за механизовано извођење радова на одржавању горњег строја пруга ЈЖ и налогу директора Сектора за грађевинске послове бр. 20/16-4918 од 09.11.2021.г.

Од стране одговорног лица у Секцији ЗОП Нови Сад није именован надзорни орган који је обавезан да изврши контролу свих прописима предвиђених поступака од стране наручиоца радова.

Супротно одредбама чл. 9 став 10 Упутства 313 и налогу директора Сектора за грађевинске послове бр. 20/16-4918 од 09.11.2021.г.

У току извођења радова организовано је:

-вођење Прилога 8 (Упутсва 313) – који је свакодневно својим потписом оверавао шеф п.д. Тител у име наручиоца радова (у складу са одредбама чл.42

Упутства 313);

- контрола и мерење геометријских елемената смера и нивелете колосека на изрегулисаном делу колосека од стране шефа п.д. Тител (у складу са одредбама чл.45 Упутства 313);

- израда комисијског записника о пријему обављених радова на механизованом одржавању пруге (у складу са одредбама чл. 46 Упутства 313).

5.5.2. Рад мерних кола на територији Секције ЗОП Нови Сад у току 2021.г.

Дана 01.09.2021.г. извршено је мерење геометријског стања колосека на регионалној прузи бр. 207 Нови Сад-Оџаци-Богојево, од km 1+043 ст.Н.Сад путничка, до km 75+946 ст.Богојево мерним колима „Север 1435".

Стручна служба Сектора за грађевинске послове ставила је у употребу нова мерна кола „Север 1435"-тј. нову технологију, без обезбеђења потребних интерних прописа, што је

Супротно:

- садржини Упутсва 339 о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ, **нису извршене измене и допуне за потребе увођења нове технологије у примену** (мерна кола „EM CAT 120" и мерна кола „Север 1435" по Стандарду СРПС ЕН 13848);
  -чл. 65 Правилника 646 о стручној спреми радника који непосредно учестрвују у вршењу железничког саобраћаја (нису организовани посебни радно-иструктивни семинари за одређене раднике пре примене значајне, веће техничке или технолошке промене);
- неснабдевености препорученим Стандардима који се примењују (СРПС ЕН 13848) код нових мерних кола, техничких лица у Секцијама/ОЦ ЗОП, која су дужна да врше анализу мерне вожње, у циљу предузимања мера за очување безбедности саобраћаја;
- Упутсву о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Сл.гл.ЖС" бр. 42/2020), јер није званичаним путем донет норматив за примену нове технологије која се већ увела званично у примену телеграмом бр. 184 од 29.03.2021.г.
- Налогу в.д. генералног директора бр. 1/2018-515 од 23.02.2018.г., где је наложено да се у року од 12 месеци донесе норматив за примену препорученог Стандарда СРПС ЕН 13848 за употребу нових мерних кола.

Резиме: За нова мерна кола „Север 1435" (која примењују нове Стандарде) као и за мерна кола „EM CAT 120" (купљена 2004.г.) нису донети интерни нормативни акти на нивоу Друштва.

За примену нових технологија, за одређене раднике, који ће исте примењивати у свом раду, нису организовани посебни и званични радно-инструктивни семинари.

Супротно чл. 65 Правилника 646 о стручној спреми радника који учествују у вршењу железничког саобраћаја.

Напомена: До сада је организовано упознавање дела запослених у Секцијама/ОЦ ЗОП са конструктивним карактеристикама самих мерних кола „Север 1435"(возила), али не и са софтвером који ће снимати и обрађивати податке о геометријском стању колосека и даљем поступању одговорних техничких лица у примени добијених резултата.

5.6. Располагање дозволама за вожњу на вучном возилу

1. Актуалне дозволе EV-82 за 2021.г. су преузете у Сектору за грађевинске послове у јуну 2021.г.;
2. Дозволе EV-82 за 2021. је издао превозник „Србија Карго“д.о.о. Београд;
3. Исте се нису могле користити до обуке корисника од стране Превозника, која је одржана у јулу 2021.г.;
4 Обука коју је Превозник организовао је била непотребна, и садржала искључиво поступке везане за безбедност и здравље на раду и противпожарне мере. Техничка лица ЗОП, на сваке две године редовно пролазе наведене обуке и полажу одговарајући испит.
5. У железничкој станици Нови Сад извршен је увид у закупљене трасе возова превозника „Србија Карго“ за регионалну пругу бр.207.
6. Возови закупљеним трасама не саобраћају свакодневно;
7. У претходном периоду возови су саобраћали у више случајева по сатницама које се разликују од званичних времена закупљених траса возова;
8. Наведене трасе возова не саобраћају увек у видном делу дана у току целе календарске године;
8. Возови се покрећу на захтев Превозника, а по налогу надлежног Оперативног одељења без унапред утврђеног плана саобраћаја;
9. Не постоји могућност укрцавања у воз у станицама које су одговарајуће запосленима у Секцији ЗОП, како би извршили преглед одређеног дела колосека, јер возови „Србија Карго“ д.о.о. имају унапред дефинисан распоред кретања, полазака и заустављања воза.
10. Локомотиве које саобраћају на овим возовима често нису тако конструктивно решене да омогућавају преглед пруге из управљачнице.

На основу свега наведеног може се констатовати да у првих седам месеци 2021.г. контрола геометрије колосека и других прописаних показатеља, вожњом из вучног возила из најбржег воза који саобраћа посматраним трасом, од стране стручних лица ЗОП није могла бити вршена. План вршења контрола из вучног возила на основу расположивих дозвола EV-82, од јула 2021.г. до наступања наредног Реда вожње, није сачињен јер није било могуће на месечном нивоу утврдити којим данима и у која времена ће саобраћати возови „Србија Карго“ и у којим станицама ће се вршити заустављање воза.

Супротно одредбама чл. 80. став 4. став 5. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

НАПОМЕНА: Неће бити налагана посебна мера директору Сектора за грађевинске послове, јер је иста мера налагана више пута у току 2021.г., као и претходних година (2020., 2019.г), а да наведени проблем није решен на начин који омогућава извршење обавезе прописане републичким прописом.

5.7. Вођење евиденција издатих сагласности Сектора за развој у погледу градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова

Контролом је утврђено да се у Секцији ЗОП Нови Сад, не воде Евиденције издатих сагласности Сектора за развој, које се односе на проводе испод пруга и градњу у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу.

Супротно: Обавезама из тч. 20-23 Техничких услова издатих од стране Сектора за развој.

5.8. Упознатост и примена нових интерних упутстава за поступање у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Извршена је контрола упознатости одговорних запослених са доношењем нових упутстава и методологија (интерна акта „ИЖС„ а.д. објављена у „Сл.гл.ЖС“ број 23/2021 од 28.04.2021.г.), као и примена истих и то:

1) Методологија за обрачун цене коштања накнадних улагања у некретнине, постројења и опрему и
2) Упутство о начину обрачуна трошкова одржавања одвојних скретница којима се прикључују индустријски колосеци на јавну железничку инфраструктуру.

Утврђено је да су одговорна лица на доказан начин упозната са наведеним упутствима у дане 01- 15.07.2021. у складу са чл. 65. Правилника 646.

Увидом у проток материјалних документа уз РК II део, може се сагледати да се Методологија за обрачун цене коштања накнадних улагања у некретнине, постројења и опрему примењује у складу са одредбама Методологије за обрачун цене коштања накнадних улагања у некретнине, постројења и опрему.

Увидом у извештаје о извршеним радовима на одвојним скретницама који се на месечном нивоу достављају Сектору за грађевинске послове, уочено је да извештаји садрже комплетан податак укључујући и „Тгп- месечни трошкови за мерење и одржавање одвојних скретница“.

5.8. План радова на превентивном и корективном одржавању пруга за 2021.г.

На основу постављаних питања од стране контролних органа Дирекције за железницу, приликом контролног аудита одржаног дана 23.06.2021.г. затражено је од стручне службе ОЦ ЗОП Суботица да се изради план радова за једну пружну деоницу, за 2022.г. Захтев није обухватио укупно текуће одржавање пруга, већ само радове на превентивном и корективном одржавању, који су дефинисани на основу свих ранијих техничких прегледа, мерења и извршених анализа утврђеног стања, а који имају за циљ очување безбедност железничког саобраћаја и очување пројектоване брзине кретања возова. Добијени су следећи резултати:

1. **Расположиви годишњи фонд сати** директних извршилаца у п.д. Гајдобра-Каравуково је **3.500,00 Нč**.
2. **Потребан фонд сати** за корективно и превентивно одржавање горњег и доњег строја пруга у п.д. Гајдобра-Каравуково за 2022.г. је **37.923,18** Нč
3. **Недостајући фонд сати** на годишњем нивоу за послове превентивног и корективног одржавања пруга у 2022.г. је **34.4,18 Нč.**

На основу добијених резултата и увида у извршене радове уписане у РК II део, у претходном периду за територију п.д. Нови Сад-Врбас, Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна, може се сагледати да се у текућој години махом извршавају интервентни радови на колосеку, у количини која је у складу са реално расположивим фондом норма-сати рада на месечном нивоу. Пружне деонице Нови Сад-Врбас и Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна, по потреби и по налогу надлежног руководиоца, део недостајућих сати рада надокнађује кроз међусобну испомоћ.

У Секцији ЗОП Нови Сад се не сачињавају „Месечни планови рада“, за пружне деонице и деоницу за хитне интервенције, у складу са реално расположивим

норма-сатима рада, као ни мсечне табеле „Реализација радова за претходни месец“.

Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2021-2.1-16/2 од 16.12.2021. г.

6. Записник и Решење се достављају:

- менаџеру за правне и корпоративне послове – e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре - e-mail: zoran.jevtic@srbrail.rs
- директору Сектора за грађевинске послове - e-mail: infr.sektorzagp@srbrail.rs
- шефу Секције ЗОП Нови Сад - e-mail: zop.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу
Гордана Лончар

312 – Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-2.1-16/2
Датум:16.12.2021.г.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-2.1-16/1 од 16.12.2021.г. налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за грађевинске послове

1.1. Предузети потребне мере да се за примену нове технологије за контролу геометријског стања колосека, анализу добијених резултата и предузимање потребних мера у циљу елиминације ризика за обављање железничког саобраћаја, донесе на прописан начин нормативни инетрни акт (наведено у тачки 5.5.2. Запианика).
Рок: одмах

НАПОМЕНА: Истоветна мера је наложена директору Сектора за грађевинске послове Решењем број 14/2021-2.1-15/2 од 24.11.2021.г. Центра за унутрашњу контролу. Директор Сектора за грађевинске послове је тим поводом доставио одговор директору Центра за унутрашњу контролу, број: 20/2021-III-3280 од 06.12.2021.г., којим није дат одговор на наложену меру који је у складу са одредбама прописа који уређују предметну област, као ни у складу са Правилником о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Себије“.

1.2. По доношењу нормативних аката-интерних прописа којима се прописују технички услови за примену мерних кола „Север 1435“ и мерних кола „ЕМ САТ 120“, услед стварања услова за примену већих техничких тј. технолошких промена (доношења нових интерних прописа) за одређене раднике које ће учествовати у примени ових прописа, организовати посебне радно-инструктивне семинаре, у складу са одредбом из чл. 65 Правилника 646 о стручној спреми радника који учествују у вршењу железничког саобраћаја (наведено у тачки 5.5.2. Записника).
Рок: одмах по доношењу интерних нормативних прописа

2. Шефу Секције ЗОП Нови Сад

2.1. Предузети потребне мере како би се колосек на прузи бр. 207 довео у технички исправно стање за прихват возова на предстојећем алтернативном превозном путу вожње, на релацији Нови Сад-Суботица (наведено у тачки 5.1.Записника).
Рок: одмах

2.2. Предузети потребне мере како би се у раду грађевинке службе Секције ЗОП Нови Сад у целости поштовао Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи (наведено у тачки 5.1.Записника).
Рок. Одмах

2.3. Предузети потребне мере да се сачини одржив план уклањања дрвенасте вегетације из слободног профила пруге бр. 207 у току зимског периода, у складу са обавезом из тачке 5.2.1. Смерница за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022г. на подручју „Инфарструктура железнице Србије“ а.д. број: 1/2021-1232од 08.06.2021.г. (наведено у тачки 5.1.Записника).
Рок: одмах

2.4. Предузети потребне мере да се изврши контрола постојећих сигналних знакова (58: „Почетак зауставног пута испред путног прелаза”) и сигналних ознака (209: „Пази, путни прелаз”) које најављују место укрштања пруге са путем у нивоу, те да се уграде сигнална средства која одговарају стварном стању постојања браника и полубраника на путним прелазима (наведено у тачки 5.1. Запинсика).
Рок: 31.12.2021.г.

2.5. У циљу смањења ризика за безбедно одвијање железничког саобраћаја, а на основу чл.62 и чл.68 став 1 Закона о железници, чл.7 став 1 Закона о путевима и на основу налога директора Сектора за грађевинске послове бр.20/2020-II-1584 од 04.09.2020.г., извршити преглед свих путних прелаза на доказан начин и на основу регистрованих недостатака који су у одговорности управљача путне инфраструктуре, доставити писано упозорење наделжним управљачима некатегорисаних и других путева на територији ОЦ ЗОП Суботица, са подсећањем о обавезама управљача пута на месту укрштања две инфраструктуре у нивоу (наведено у тачки 5.1. Записника).
Рок: 31.03.2022.г.

2.6. Упутити директору Сектора за грађевинске послове, на доказан начин, образложени предлог за покретање поступка за укидање путних прелаза, који не спадају у изузетне случајеве по одобрењу надлежног Министра, а који су на међусобном растојању мањем од 2.000 m. (наведено у тачки 5.1.Записника и тачка 5.2.подтачка 5 Записника).
Рок: 31.12.2021.г.

2.7. На основу тачке 6.3.1.3. Процедура одржавања грађевинске инфрастрктуре, на доказан начин, доставити извештај директору Сектора за грађевинске послове о свим потребама одржавања челичних мостовских конструкција на регионалној прузи бр. 207, у циљу смањења ризика и очувања дужине прорачунатог експлоатационог века објеката као и задовољења степена сигурности у погледу прихватања утицаја од свих очекиваних дејстава током коришћења објекта у складу са његовом предвиђеном наменом (наведено у тачки 5.1.Записника).
Рок: 31.12.2021.г.

2.8. Утврдити динамику за извођење радова и сачинити оперативни план прегледа мостова за 2022.г. за сваки објекат појединачнно, на основу раније констатованог техничког стања моста који је у употреби на територији Секције ЗОП Нови Сад (Наведено у тачки 5.1. Записника).
Рок: 31.12.2021.

2.9. Предузети потребне мере да се неизвршене наложене мере из Решења бр. 14/2021-2.1-7/2 од 16.06.2021.г. Центра за унутрашњу контролу, изврше како је наложено, у циљу поштовања свих прописа који уређеују област одржавања пруга (наведено у тачки 5.2.2. Записника).
Рок: одмах

2.10. Предузети потребне мере како би се до почетка зимског периода експлоатације све пружне деонице на доказан начин изјасниле кроз обавештење упућено команданту Чворног штаба за рад у зимским условима експлоатације (шеф ЗОП), о степену извршења обавезних радова наведених у делу III (од тч. 3.1.1. до 3.1.7.) Упутства 333 о обезбеђењу саобраћаја у току зиме (наведено у тачки 5.4. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.11. Предузети мере да се Упутство 313 у целости поштује у току извођења радова на механизованом одржавању горњег строја пруга, у складу са налогом директора Сектора за грађевинске послове бр. 20/16-4918 од 09.11.2021.г. који је још једном достављен свим ЗОП-овима електронском поштома дана 29.05.2017.г. (наведено у тачки 5.5.1. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.12. Предузети потребне мере да се пре почетка извођења радова на машпинском регулисању (или решетању) горњег строја пруга, донесе решење о надзору за техничко лице које ће пратити и контролисати рад машина док су на тероторији наручиоца радова (наведено т тачки 5.5.1. Запианика)
Рок: одмах и трајно.

2.13. Предузети мере да се формира **Евиденције издатих сагласности Сектора за развој,** у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и да се обавезе именованих надзорних органа приликом извођења радова извршавају у свему у складу са обавезама дефинисаним у званичним техичким условима за сваки појединачни случај (наведено у тачки 5.7. Записника).
Рок: 01.02.2022.г.и трајно

2.14. Предузети потребне мере да се у свим пружним деоницама и деоници за хитне интревенције редовно на месечном нивоу за наредни месец, сачињавају „Месечни планови рада“ на основу стварно расположивих Nč, који потписом мора бити одобрен од стране стручне службе Одељења за техничке послове, као и да се уз РК II део предају табеле „Реализација радова за претходни месец“ (наведено у тачки 5.7. Записника).
Рок: одмах и трајно.

Одговорно лице, у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење, поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

У периоду 6-8.12.2021.г. извршена је делимична контрола у Секцији ЗОП Нови Сад. Записником број 14/2021-2.1-16/1 од 16.12.2021.г. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу
Гордана Лончар

Unutrasnja kontrola

312-H

From: Unutrasnja kontrola <uk.izs@srbrail.rs>
Sent: 16 December, 2021 14:52
To: SEKTOR ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE; SEKCIJA ZOP NOVI SAD
Cc: MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNICKE INFRASTRUKTURE
Subject: ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRASNJU KONTROLU BROJ 14/2021-2.1-16
Attachments: 14-2021-2 1-16 ZOP Novi Sad.pdf

U prilogu poste vam dostavljamo Zapisnik Centra za unutrasnju kontrolu broj 14/2021-2.1-16 o izvrsenoj kontroli u Sekciji ZOP Novi Sad.
S postovanjem

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Никола Милосављевић
Заменик Директора Центра за унутрашњу контролу
Центар за унутрашњу контролу
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Немањина 6, 11000 Београд
e-mail: uk.izs@srbrail.rs
жат: 50-62;
моб. тел: 064-835-84-64

SCAN ME

Није наслеђено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-2.1-7
Датум:17.06.2021.

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА НОВИ САД

У прилогу се доставља Записник број 14/2021-2.1-7/1 од 17.06.2021.г. о извршеној детаљној контроли у **Секцији за одржавање пруга Нови Сад.**

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-2.1-7/2 од 17.06.2021.г. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење се достављају на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре

За ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

мр Миливоје Вуковић